



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021



Periodo di riferimento: 4° Trimestre

Responsabile: Torelli Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 216

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 21

N.	Identificazione atto	Anomalie	
			
1	Competenza organo	✓	
2	Articolazione dell'atto in intestazione preambolo/premessa, parte motiva, dispositivo e firma (solo per determinazioni e provvedimenti)	✓	
3	Ricostruzione iter procedimentale	✓	
4	Affidabilità dei dati e fonti riportate	✓	
5	Esplicitazione motivazione con puntuale indicazione presupposti di fatto e ragioni giuridiche (riferimenti normativi e/o regolamentari)	✓	
6	Indicazione eventuali obblighi di pubblicità, di trasparenza e regolarità amministrativa e di altre norme procedurali (es. Consip, Mepa, attestazione di regolarità amministrativa, rispetto patto di stabilità)	✓	
7	Rispetto normativa sulla tutela della riservatezza	✓	
8	Rispetto dei tempi e dei termini del procedimento	✓	
9	Coerenza con Piano della Performance P.E.G, Piano degli Obiettivi o con specifico atto di indirizzo o di programmazione comunque denominato	✓	
10	Comprensione del testo in termini di leggibilità ed essenzialità	✓	

(*) Si è aumentata la percentuale di ricerca per coprire il nr. minimo di atti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giulio Nardi)

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n
1	05,10,2021	1043
2	06,10,2021	1053
3	07,10,2021	1062
4	21,10,2021	1110
5	22,10,2021	1132
6	27,10,2021	1145
7	27,10,2021	1152
8	07,11,2021	1182
9	09,11,2021	1207
10	10,11,2021	1218
11	15,11,2021	1243
12	18,11,2021	1265
13	22,11,2021	1284
14	26,11,2021	1316
15	26,11,2021	1320
16	01,12,2021	1355
17	01,12,2021	1357
18	06,12,2021	1386
19	06,12,2021	1409
20	06,12,2021	1410
21	13,12,2021	1479

